



## CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM

ĐT: 08.39140932 – 08.39140933 Fax: 39140934

Email: [benthanh1@btsc.com.vn](mailto:benthanh1@btsc.com.vn) - Website : [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn)

Số: 02 /TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2017

### THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 như sau:

1. **Thời gian:** 15 giờ 00, thứ Năm, ngày 20 tháng 4 năm 2017.

2. **Địa điểm:** Phòng hội nghị Nhà hàng Khách sạn Viễn Đông – Số 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM.

3. **Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.
- Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc.
- Báo cáo tài chính năm được kiểm toán.
- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
- Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định thực hiện việc mua chi định và chuyển nhượng mặt bằng 48-50-52 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
- Thông qua danh sách ứng cử viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022).
- Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022).
- Các nội dung khác.

4. **Thủ tục tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**

- Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, Danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh cung cấp sẽ có quyền tham dự Đại hội.



- Khi đến tham dự Đại hội, các cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài), giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) và Thư mời để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.

- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu thư ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được đăng tải trên website của Công ty [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn).

- Các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Mẫu giấy đăng ký hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội; Thư ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát; ... ) sẽ được đăng tải trên website của Công ty [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn) của Công ty từ ngày 11 tháng 4 năm 2017.

#### 5. Cổ đông cần lưu ý:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và thuận lợi, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền; Nội dung góp ý cho ĐHĐCĐ (bằng văn bản), v.v... về Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành **trước 17 giờ 00 ngày 19 tháng 4 năm 2017** theo địa chỉ:

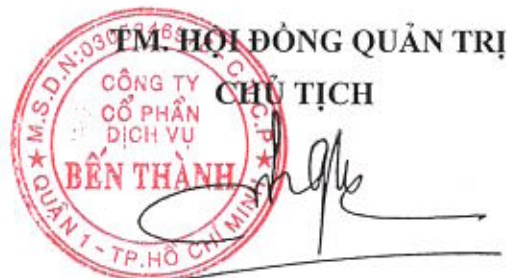
Bộ phận Hành chính Nhân sự - Công ty CP Dịch vụ Bến Thành – Số 390 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM.

HDQT Công ty CP Dịch vụ Bến Thành rất mong nhận được sự hợp tác của Quý vị cổ đông để cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tổ chức thành công tốt đẹp. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Bộ phận Hành chính Nhân sự - Điện thoại: 08.39.140.933 – Fax: 08.39.140.934 .

Trân trọng thông báo.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu.



NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG